REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0009545

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990742081001 02 EMPRESA: 42160 03 RAZON SOCIAL: LANGOSTINSA LANGOSTINOS S.A.
 04 PROVINCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: 07 08 CANTON: MACHALA 07 09 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: MACHALA
 09 CALLE: URDESA NORTE 1° callejon calle 5 y av. 1° 10 NUMERO: 121 11 TELEFONO: 3815177 12 FAX: ---
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIA Y COMERCIO ESPECIE BIOACUA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 13029 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ARG. CATALINA BENAVIDES CASTRO 17 CIP. DE CIUDADANO O PASAPORTE: 09-03225043

20	21	22	23	24	25	26
IMPUESTO	DIFERENCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	ANALISIS
ACTIVO CORRIENTE						
Caja, bancos	101	4'063.798	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	15'218.441	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Impuestos anticipados	112	52.513	Compra de productos terminados	502	---	---
Otros activos corrientes	113	6'100.000	Importaciones de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'216.311	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
ACTIVO FIJO						
Tierras, edificios e instalaciones	181	1.870'888.732	Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	225'093.517	Compras de materia prima	506	---	---
Vehículos	183	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Otros activos fijos	184	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
(-) Depreciación acumulada	185	(105'338.858)	Mano de obra directa	509	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	189	1.990'643.391	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---	---
Gastos de organización y constitución	162	3'189.856	Suministros y materiales	512	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	28'946.385	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
(-) Amortización acumulada	166	(23'912.600)	Energía, agua y teléfono	516	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'223.641	Otros gastos de fabricación	517	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	2.009'083.343	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
Documentos por pagar	202	1.385'500.000	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	330.765	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.385'830.765	Comisiones en ventas y publicidad	582	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	583	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	584	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	585	30'752.294	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	29'542.638	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.385'830.765	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	---	---
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Intereses y comisiones	589	500'833.305	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	590	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	568'940.189	Otros gastos de administración y ventas	591	191'630.616	---
Reservas	304	491.744	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	752'758.853	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	23'820.645	Pérdida en venta de activos	671	---	---
Otros superávit	307	---	Pérdida por diferencia de cambio	672	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	673	---	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	623'252.578	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	680	(737'540.412)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.009'083.343	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	---	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	---	---
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	703	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	(737'540.412)	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	(-) Participación 15% de trabajadores	685	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---	(-) 85% Dividendos percibidos	686	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	687	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	---	UTILIDAD GRAVABLE (680-681+682)	690	(737'540.412)	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	---	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%)	691	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	---	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	692	(737'540.412)	---
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	801	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	802	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	803	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	804	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	805	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	806	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	807	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	808	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	809	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	810	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	811	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	812	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	813	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	814	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	815	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	816	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	817	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	818	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	819	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	820	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	821	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	822	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	823	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	824	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	825	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	826	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	827	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	828	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	829	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	830	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	831	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	832	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	833	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	834	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	835	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	836	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	837	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	838	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	839	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	840	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	841	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	842	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	843	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	844	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	845	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	846	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	847	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	848	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	849	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	850	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	851	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	852	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	853	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	854	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	855	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	856	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	857	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	858	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	859	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	860	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	861	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	862	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	863	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	864	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	865	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	866	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	867	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	868	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	869	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	870	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	871	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	872	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	873	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	874	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	875	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	876	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	877	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	878	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	879	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	880	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	881	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	882	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	883	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	884	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	885	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	886	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	887		